



<b>MAIRIE DE MONTÉRAC - 2019</b>									
<b>BUDGET</b>		2016	2017	2018	2018/2017	2018/2017	2018-2017-2016	2019	2019/2018
<b>DEPENSES</b>		Réalisations	Réalisations	Réalisations	ecart	%	moyenne	<i>proposition BUDGET</i>	<i>BP / CA 2018</i>
<b>FONCTIONNEMENT</b>									
11	Charges à caractère général	56 596,78	51 353,55	61 830,22	10 476,67	20,40%	56 593,52	181 429,36	193,43%
12	Charges de personnel et frais assimilés	78 123,86	70 820,52	68 697,51	-2 123,01	-3,00%	72 547,30	75 560,00	9,99%
14	Atténuations de produits	64 492,12	68 312,05	55 813,33	-12 498,72	-18,30%	62 872,50	53 000,00	-5,04%
22	Dépenses imprévues				0,00		0,00	10 000,00	#DIV/0!
23	Virement à la section d'investissement	147 145,00	148 157,00	136 263,63	-11 893,37	-8,03%	143 855,21	214 054,00	57,09%
65	Autres charges de gestion courante	51 252,63	52 286,93	49 344,82	-2 942,11	-5,63%	50 961,46	55 864,00	13,21%
66	Charges financières	7 607,00	7 086,25	6 544,97	-541,28	-7,64%	7 079,41	5 982,15	-8,60%
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>258 072,39</b>	<b>249 859,30</b>	<b>242 230,85</b>	<b>-8 213,09</b>	<b>-3,39%</b>	<b>250 054,18</b>	<b>599 889,51</b>	<b>147,65%</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>									
1	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	31 544,63	101 922,95	121 004,29	70 378,32			64 099,77	-47,03%
40	Plus ou Moins valeurs sur cessions immobilisations			17 340,00	17 340,00	#DIV/0!	5 780,00	5 000,00	
41	Réseaux de voirie :operation non individualisee	44 547,21	37 990,81	25 049,07	-12 941,74	-34,07%	35 862,36	25 073,60	0,10%
16	Emprunts en euros	14 104,82	14 571,90	15 060,30	488,40	3,35%	14 579,01	17 100,00	13,54%
20	Frais d'études	6 149,60	760,01	8 604,00	7 843,99	1032,09%	5 171,20	9 710,00	12,85%
21	Terrains de voirie	47 830,18	112 097,15	83 658,84	-28 438,31	-25,37%	81 195,39	260 250,00	211,08%
23	Constructions	37 380,39	27 081,14	22 973,18	-4 107,96	-15,17%	29 144,90	15 600,00	-32,09%
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>150 012,20</b>	<b>192 501,01</b>	<b>172 685,39</b>	<b>-19 815,62</b>	<b>-10,29%</b>	<b>171 732,87</b>	<b>396 833,37</b>	<b>129,80%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>408 084,59</b>	<b>442 360,31</b>	<b>414 916,24</b>	<b>-27 444,07</b>	<b>-6,20%</b>	<b>421 787,05</b>	<b>996 722,88</b>	<b>140,22%</b>
<b>RECETTES</b>									
<b>FONCTIONNEMENT</b>									
2	Résultat d'exploitation reporté	223 247,73	212 978,18	177 551,90	-35 426,28		204 592,60	245 416,51	38,22%
13	Atténuations de charges	652,77	44,50	864,50	820,00	1842,70%	520,59	0,00	-100,00%
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00	#DIV/0!	5 780,00	0,00	-100,00%
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 854,14	2 642,48	1 490,00	-1 152,48	-43,61%	2 662,21	1 000,00	-32,89%
73	Impôts et taxes	180 989,00	195 808,85	202 204,47	6 395,62	3,27%	193 000,77	202 386,00	0,09%
74	Dotations, subventions et participations	148 241,92	135 639,20	151 378,93	15 739,73	11,60%	145 086,68	137 917,00	-8,89%
75	Autres produits de gestion courante	15 138,98	16 173,97	15 076,24	-1 097,73	-6,79%	15 463,06	13 170,00	-12,64%
76	Produits financiers	347,14	45,60	0,00	-45,60	-100,00%	130,91	0,00	#DIV/0!
77	Produits exceptionnels	501,84	82,80	13 081,00	12 998,20	15698,31%	4 555,21	0,00	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>FONCTIONNEMENT "sans resultat exploitation reporté"</b>	<b>349 725,79</b>	<b>350 437,40</b>	<b>401 435,14</b>	<b>50 997,74</b>	<b>14,55%</b>	<b>367 199,44</b>	<b>354 473,00</b>	<b>-11,70%</b>
<b>TOTAL</b>								<b>599 889,51</b>	
<b>INVESTISSEMENT</b>									
21	Virement de la section d'exploitation (recettes)	147 145,00	148 157,00	136 263,63	-11 893,37	-8,03%	143 855,21	214 054,00	57,09%
40	Autre materiel et outillage de voirie			27 240,00	27 240,00	#DIV/0!	9 080,00		
41	Opérations patrimoniales	44 547,21	37 990,81	25 049,07	-12 941,74	-34,07%	35 862,36	25 073,60	0,10%
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	30 000,00	#DIV/0!
10	Dotations, fonds divers et réserves	34 766,53	125 141,14	157 346,44	32 205,30	25,74%	105 751,37	80 011,77	-49,15%
13	Subventions d'investissement	0,00	10 287,72	19 954,40	9 666,68	93,96%	10 080,71	47 694,00	139,01%
26	Participations et créances rattachées à des participations	320,14		0,00	0,00	#DIV/0!	106,71	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>79 633,88</b>	<b>173 419,67</b>	<b>229 589,91</b>	<b>56 170,24</b>	<b>32,39%</b>	<b>160 881,15</b>	<b>396 833,37</b>	<b>72,84%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES</b>	<b>429 359,67</b>	<b>523 857,07</b>	<b>631 025,05</b>	<b>107 167,98</b>	<b>20,46%</b>	<b>528 080,60</b>	<b>996 722,88</b>	<b>57,95%</b>
		2016	2017	2018					
Recettes de fonctionnement		349 725,79	350 437,40	401 435,14					
Dépenses de fonctionnement		258 072,39	249 859,30	242 230,85					
<b>CAF - BRUTE</b>		<b>91 653,40</b>	<b>100 578,10</b>	<b>159 204,29</b>	<b>58 626,19</b>	<b>36,82%</b>			
CAF - BRUTE		91 653,40	100 578,10	159 204,29					
Capital emprunt		14 104,82	14 571,90	15 060,31					
<b>CAF - NETTE</b>		<b>77 548,58</b>	<b>86 006,20</b>	<b>144 143,98</b>	<b>58 137,78</b>	<b>40,33%</b>			